

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NUBAL S.A CELEBRADA EL TREINTE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de mayo del año dos catorce, a las 10h00 horas, en el local social de la Compañía ubicada en Keneddy Norte Calle Eleodoro se reúnen los accionistas de **AZUMIEL** a saber : **JHONNY NAHIM JORGGE BARQUET** con cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una ; y **JORGGE BARQUET KAREL JOSE** propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una .

Actúan en calidad de Presidente Ad-Hoc **ROBERTO PEÑA RODRIGUEZ**, y como secretario el señor **JHONNY NAHIM JORGGE BARQUET** , en su calidad de Gerente General de la Compañía.

De conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, se resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, con el objeto de conocer y aprobar los siguientes puntos:

- 1.- Aprobación de Estados Financieros del año 2013
- 2.- Informe de Gerencia del año 2013
- 3.- Informe de Comisario del año 2013

Se deja constancia de que el Secretario formuló la lista de asistentes pertinente, de conformidad con el Art.239 de la Ley de Compañías.

A continuación El Presidente de la Junta, dispone que se proceda a conocer el **PRIMER Y ÚNICO PUNTO** del Orden del Día:

La Junta resuelve por unanimidad la aprobación y autoriza a la Gerencia a emitir dichos informes, para ser remitidos a los respectivos Organismos de Control.

No habiendo otro asunto que tratar El Presidente declara terminada la sesión, concediendo un receso para la redacción del acta. Hecho que fue leído a los concurrentes, es aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación firmando para constancia todos los asistentes. Se levanta la sesión a las 11h30.- F) **ROBERTO PEÑA RODRIGUEZ PRESIDENTE AD-HOC. F) JHONNY NAHIM JORGGE BARQUET GERENTE GENERAL. F) JHONNY NAHIM JORGGE BARQUET ACCIONISTA F) JORGGE BARQUET KAREL JOSE**

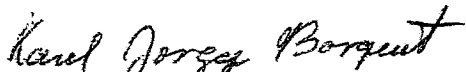
CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el Archivo de la Compañía y al que me remitiré. Guayaquil, treinta de Mayo del dos mil catorce.



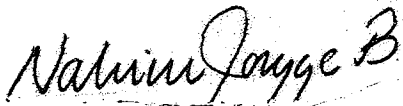
JHONNY NAHIM JORGGE BARQUET
CI. 0914763198
GERENTE GENERAL



ROBERTO PEÑA RODRIGUEZ
CI.
PRESIDENTE AD-HOC



JORGGE BARQUET KAREL JOSE
CI. 0913076535
ACCIONISTA



JHONNY NAHIM JORGGE BARQUET
CI. 0914763198
ACCIONISTA